

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VOYD AB (PUBL)

Aktieägarna i VOYD AB (publ), org.nr 559044-0631 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 juni 2023 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Nya Hamngatan 21 i Sundsvall.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 maj 2023, samt om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 1 juni 2023.

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, bör även anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till ir@voyd.tv. I anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, www.voyd.tv. Fullmakten i original bör om möjligt i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltningsregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast den 1 juni 2023.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två justeringspersoner;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
8. Beslut om:

- (a) att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning,
 - (b) disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer;
 10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;
 11. Val av styrelse;
 12. Val av revisor;
 13. Beslut om fastställande av principer för valberedningen;
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;
 15. Beslut om riktad nyemission av aktier;
 16. Beslut om justeringsbemyndigande;
 17. Stämmans avslutande.

Valberedningen

Valberedningen utses i enlighet med av förra årsstämman antagna principer av Bolagets röstmässigt tre största ägare per den 30 augusti 2022, vilka får utse en ledamot vardera. Därutöver kan Bolagets styrelseordförande vara ledamot i valberedningen.

Bolagets tre röstmässigt största ägare per den 30 augusti 2022 var Hello This is Dog AB, T.E Invest AB och ALMI Invest Mitt AB. Dessa har utövat sin rätt att utse en ledamot vardera i valberedningen. Valberedningen har bestått av Tomas Emanuelz, Peter Sendelbach och Andreas Wahlén.

Valberedningen beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders Nilsson väljs till ordförande på årsstämman.

9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer;

Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter och inga suppleanter utses för tiden intill nästa årsstämma, dvs. ingen förändring av antalet stämموvalda styrelseledamöter föreslås.

10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämموvalda ledamöter fördelar sig enligt följande (förra årets siffror inom parentes): Årligt arvode om ett (ett) prisbasbelopp till styrelseledamöter och årligt arvode om två (två) prisbasbelopp till styrelseordföranden. Vid beräkning av arvode ska prisbasbeloppet per dagen för stämman tillämpas.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 315 000 (289 800) kronor.

Om styrelsen inom sig väljer att inrätta utskott föreslås att inget arvode ska utgå till dessa.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

11. Val av styrelse

Till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöter Anders Nilsson, Tomas Emanuelz, Peter Sendelbach och Johanna Kriisa. Nyval föreslås av Linda Palmgren. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Nilsson.

12. Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Lars Skoglund, auktoriserad revisor vid KPMG AB.

13. Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att nedanstående principer ska gälla för valberedningen och dess arbete. Principerna motsvarar de senaste av årsstämma antagna principerna

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska dock ha en rätt men ingen skyldighet att belasta Bolaget med skäliga kostnader för utvärderingar, utredningar, rekrytering och resor i samband med sitt arbete för valberedningen. Nu angivna åtgärder ska kunna fullgöras av någon av valberedningens ledamöter mot marknadsmässig ersättning.

Valberedningen ska till årsstämman 2024 lämna förslag till: a) val av stämμοordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive eventuellt arbete i styrelsens utskott), d) val av styrelseledamöter, e) val av styrelseordförande, f) beslut om arvode till revisor, g) val av revisor, samt h) beslut om principer för valberedningen. Valberedningen ska, i den mån det anses skäligt i förhållande till Bolagets storlek och status i övrigt, tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska utses enligt följande principer. Var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare, eller grupp av aktieägare som informerat Bolaget att de formaliserat samarbete om valberedningsarbete, per den 30 augusti 2023 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Därutöver kan valberedningen bestå av styrelsens ordförande.

En av ledamöterna, dock ej styrelsens ordförande, ska utses till ordförande i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara en av de ledamöter som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Ordföranden i valberedningen ska ha utslagsröst och ska vara sammankallande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot; i första hand en ledamot nominerad av den aktieägare som den avgående ledamoten nominerats av, under förutsättning att den aktieägaren fortfarande är en av de tre största aktieägarna i Bolaget.

Om någon aktieägare som av valberedningen ombeds föreslå en ledamot avstår från att lämna förslag, ska valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning (per den 30 augusti 2023) som inte tidigare har nominerat en ledamot till valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska utan dröjsmål kommuniceras av valberedningens ordförande till Bolagets styrelseordförande.

Styrelsens beslutsförslag

8(b). Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Det föreslås att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

14. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

15. Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsens föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av högst 3 870 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 6 917,434179 kronor. För nyemissionen ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma följande ("**Tecknarna**").

Namn:	Antal aktier:
T.E Invest AB	1 935
Implementeringssystem i Sundsvall AB	1 935

2. Skälen till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är Tecknarna ha i enlighet med ingångna låneavtal med Tecknarna en rätt att i samband med Bolagets nästkommande kapitalanskaffningsrunda genom emission av aktier påkalla att deras respektive lån kvittas mot nyemitterade aktier i Bolaget. Att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka Bolagets finansiella position genom att minska Bolagets skuldsättningsgrad bedöms vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.
3. Teckningskursen för de nya aktierna ska vara 258,3 kronor per aktie, vilket motsvarar nittio (90) procent av teckningskursen i bolagets senaste kapitalanskaffningsrunda genom emission av aktier. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningskursen har fastställts i enlighet med de ingångna låneavtalen med Tecknarna och har överenskommit efter förhandlingar på armlängds avstånd med Tecknarna.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 16 juni 2023.
5. Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas genom kvittning av respektive Tecknares fordring på Bolaget om totalt 999 621 kronor och ska ske samma dag som teckning sker.
6. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
7. Fördelning och tilldelning av aktierna sker genom styrelsens tilldelningsbeslut. Överteckning kan inte ske.
8. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

9. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Utspädning

Vid full teckning i emissionen kan 2 970 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,85 procent av det totala registrerade antalet aktier och röster i Bolaget per kallelsedagen.

Majoritetskrav

Den föreslagna nyemissionen omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den så kallade Leo-lagen. För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Förslagets handläggning

Mot bakgrund av att styrelseledamoten Tomas Emanuelz är styrelseordförande i T.E. Invest AB och styrelseordförande Anders Nilsson är styrelseordförande i Implementeringssystem i Sundsvall AB, har varken Tomas Emanuelz och Anders Nilsson deltagit i styrelsens handläggning (d.v.s. varken deltagit i styrelsens beredning eller beslutet) avseende framläggandet av detta förslag om riktad nyemission av aktier.

16. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under punkt 14 ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädna aktierna. För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under punkt 15 ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädna aktierna.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 347 890. Bolaget innehar inga egna aktier.

Uppllysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna uppllysningar om dels förhållanden som kan

inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisning och övriga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Nya Hamngatan 21, 852 29 Sundsvall, samt på dess hemsida, www.voyd.tv, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Sundsvall i maj 2023

VOYD AB (publ)

Styrelsen